

Số: 0107-2/2021/QĐ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 01 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin
và trả lương hàng tháng cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0107-1/2021/BB/HĐQT-VTSR, ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin:

1. Phê duyệt dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (có Quy chế kèm theo)
2. Thời gian có hiệu lực: 01/7/2021
3. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đã được Hội đồng quản trị thông qua và tiến hành công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua việc trả lương hàng tháng cho Chủ tịch HĐQT công ty

1. Phê duyệt trả mức lương hàng tháng cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 10.000.000đ/tháng (Mười triệu đồng chẵn)
2. Lý do: Thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và theo quyết định của Hội đồng quản trị phân công hoặc ủy quyền.
3. Thời gian có hiệu lực: 01/7/2021

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS: (đề b/cáo);
- Lưu Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải

